01.06.2015

ОАО АКБ "Новация" - Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Сообщение о существенном факте о принятых Советом директоров ОАО АКБ "Новация" решениях
об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк "Новация" (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ "Новация"
1.3. Место нахождения эмитента 385011, Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 4, корп. 1.
1.4. ОГРН эмитента 1020100001899
1.5. ИНН эмитента 0100000050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00840-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.novabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров банка в форме заочного голосования и результаты голосования:
- кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, в голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров банка - являющиеся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделок (Уставом банка определено количество членов Совета директоров 9).
- "За" - 4 голоса по всем вопросам повестки заседания Совета директоров банка, что составляет 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров банка:
- по первому вопросу повестки дня: одобрить сделку между ОАО АКБ "Новация" и Бибовой Анной Мурадиновной, Бибовой Заремой Мурадиновной, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является ипотека жилого дома общей площадью 996.5 кв.м. по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Спартаковская, д. 53, и права аренды земельного участка, на котором находится жилой дом, принадлежащих Бибовой Анне Мурадиновне и Бибовой Зареме Мурадиновне на праве общей долевой собственности, доля в праве по 1/3, залоговой стоимостью 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Аэропорт Сити", ИНН 105071792, ОГРН 1140105000881, обратившегося в ОАО АКБ "Новация" с заявкой о предоставлении кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи в размере 40 000 000 (сорок миллионов) рублей на приобретение товарно-материальных ценностей (минеральные удобрения, ГСМ) на срок 12 месяцев;

- по второму вопросу повестки дня: Одобрить сделку между ОАО АКБ "Новация" и Бибовой Анной Мурадиновной, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является поручительство в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Аэропорт Сити", ИНН 105071792, ОГРН 1140105000881, обратившегося в ОАО АКБ "Новация" с заявкой о предоставлении кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи в размере 40 000 000 (сорок миллионов) рублей на приобретение товарно-материальных ценностей (минеральные удобрения, ГСМ) на срок 12 месяцев;
- по третьему вопросу повестки дня: Одобрить сделку между ОАО АКБ "Новация" и Бибовой Заремой Мурадиновной, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является поручительство в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Аэропорт Сити", ИНН 105071792, ОГРН 1140105000881, обратившегося в ОАО АКБ "Новация" с заявкой о предоставлении кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи в размере 40 000 000 (сорок миллионов) рублей на приобретение товарно-материальных ценностей (минеральные удобрения, ГСМ) на срок 12 месяцев.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров банка в форме заочного голосования, на котором принято данное решение: 29 мая 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров банка в форме заочного голосования, на котором принято данное решение: 01 июня 2015года №10.

3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО АКБ "Новация"
Н.Л.Першикова
3.2. Дата: 01 июня 2015г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.